

## BILAN ACTIF

ACTIF	BRUT AU 31/12/2023	AMORTIS. ET DEPRECIATION S	NET AU 31/12/2023	NET AU 31/12/2022
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
. Logiciels, droits et valeurs similaires	18 211	18 211	0	0
. Droit au Bail	8 385	8 385	0	0
. Autres immobilis. Incorporelles	2 500	2 500	0	0
. Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
	<b>29 096</b>	<b>29 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
. Terrains	800 000	0	800 000	800 000
. Constructions	7 705 105	2 152 480	5 552 624	5 993 772
. Installations Techniques	296 740	254 259	42 481	54 932
. Matériel et Mobilier	155 297	116 328	38 969	28 410
. Matériel de Transport	348 990	264 590	84 401	95 137
. Agencements installations	569 793	443 301	126 492	78 745
. Immobilisations corporelles en cours	46 398	0	46 398	3 352
. Avances et acomptes	0	0	0	0
	<b>9 922 322</b>	<b>3 230 957</b>	<b>6 691 365</b>	<b>7 054 348</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
. Participations	1 000	0	1 000	1 000
. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0	0	0	50 550
. Autres titres immobilisés	30 015	5 400	24 615	24 615
. Prêts	54 031	0	54 031	59 590
. Dépôts et cautionnements	192 106	0	192 106	152 956
	<b>277 152</b>	<b>5 400</b>	<b>271 752</b>	<b>288 712</b>
<b>TOTAL I</b>	<b>10 228 570</b>	<b>3 265 453</b>	<b>6 963 117</b>	<b>7 343 059</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
. Créances clients et comptes rattachés	145 164	0	145 164	52 969
. Personnel	0	0	0	0
. Subventions à recevoir	930 290	0	930 290	797 618
. Autres produits à recevoir	54 557	0	54 557	13 950
. Autres créances	157 513	0	157 513	760 024
. Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
. Disponibilités et autres placements	1 484 052	0	1 484 052	987 163
. Charges constatées d'avance	49 601	0	49 601	5 563
<b>TOTAL II</b>	<b>2 821 177</b>	<b>0</b>	<b>2 821 177</b>	<b>2 617 286</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>13 049 746</b>	<b>3 265 453</b>	<b>9 784 294</b>	<b>9 960 346</b>

## BILAN PASSIF

PASSIF ( avant répartition )		Exercice 2023 clos le 31/12/23	Exercice 2022 clos le 31/12/22
FONDS ASSOCIATIFS	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	19 327	19 327
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 224 882	2 224 882
	Report à nouveau	1 722 045	1 552 398
	Résultat de l'exercice	-152 661	156 380
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise :		
	- Résultat exercice sous contrôle de tiers financeurs	20 375	47 696
	- Dépenses non opposables - congés payés	-38 957	-37 452
	- Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	9 948	-5 611
	- Réserve de compensation	0	0
	Ecart de réévaluation	0	0
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	632 606	611 196
	Réserves réglementées	39 101	39 101
	<b>TOTAL I</b>	<b>4 476 667</b>	<b>4 607 917</b>
PROVISIONS	Provisions pour risques	144 000	226 000
	Provisions pour charges	155 447	173 726
FONDS DEDIES	Fonds dédiés :		
	- Sur subventions de fonctionnement	462 830	341 602
	- Sur autres ressources	0	0
	<b>TOTAL II</b>	<b>762 277</b>	<b>741 329</b>
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 263 734	3 584 626
	Emprunts et dettes financières divers	0	0
	Avances et acomptes reçus sur commande en cours	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324 704	225 701
	Dettes fiscales et sociales	955 460	769 265
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0	0
	Autres dettes	1 452	31 507
	Instruments de trésorerie	0	0
COMPTE DE REGULARISAT ION	Produits constatés d'avance		
	<b>TOTAL III</b>	<b>4 545 350</b>	<b>4 611 099</b>
	Ecart de conversion passif (IV)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>9 784 294</b>	<b>9 960 345</b>


**COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE**

	Exercice 2023 clos le 31/12/23	Exercice 2022 clos le 31/12/22
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue biens	3 631 937	3 076 554
Production vendue services	113 715	57 397
<b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 745 652</b>	<b>3 133 951</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	4 091 425	3 405 802
Reprises sur dépréciations, provisions ( et amortissements )	129 366	102 232
Transferts de charges	2 364 209	2 160 282
	0	0
Autres produits ( hors cotisations )	5 212	1 265
<b>TOTAL I</b>	<b>10 335 864</b>	<b>8 803 532</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stocks		
* Autres achats et charges externes	2 872 082	2 277 083
Impôts, taxes et versements assimilés	412 363	281 271
Salaires et traitements	4 653 253	4 149 631
Charges sociales	1 700 688	1 588 437
Dotations aux amortissements et dépréciations	0	0
Sur immobilisations ex. : dotation aux amortissements	588 877	609 282
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations	0	0
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations	0	0
Dotations aux provisions ex.	19 837	194 047
Autres charges	14 857	617
<b>TOTAL II</b>	<b>10 261 956</b>	<b>9 100 367</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>73 908</b>	<b>-296 835</b>
<b>Produits financiers :</b>		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0	0
Autres intérêts et produits assimilés	1 121	1 223
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
<b>TOTAL III</b>	<b>1 121</b>	<b>1 223</b>
<b>Charges financières :</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
Intérêts et charges assimilés	29 473	123 705
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
<b>TOTAL IV</b>	<b>29 473</b>	<b>123 705</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-28 352</b>	<b>-122 482</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>45 556</b>	<b>-419 318</b>
<b>Produits exceptionnels :</b>		
P. Sur opérations de gestion	28 177	21 441
P. Sur opérations en capital	71 950	124 286
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	0	0
<b>TOTAL V</b>	<b>100 127</b>	<b>145 727</b>
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
C. Sur opérations de gestion	175 712	4 091
C. Sur opérations en capital	1 403	0
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0	0
<b>TOTAL VI</b>	<b>177 115</b>	<b>4 091</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-76 988</b>	<b>141 636</b>
<b>Participation des salariés aux résultats VII</b>		
Impôts sur les sociétés VIII		
Total des produits (I+III+V)	10 437 112	8 950 482
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	10 468 544	9 228 164
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-31 433</b>	<b>-277 682</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	3 515	544 062
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	124 743	110 000
<b>Excédent (ou déficit)</b>	<b>-152 661</b>	<b>156 380</b>